

证券代码：300399

证券简称：京天利

公告编码：2019-022号

北京无线天利移动信息技术股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，北京无线天利移动信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用不超过人民币叁亿伍仟万元的暂时闲置自有资金进行低风险、流动性高的理财产品投资。详细情况如下：

一、投资概况

1、投资目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，利用自有闲置资金购买低风险、流动性高的理财产品，增加公司收益。

2、投资额度

公司拟使用不超过人民币叁亿伍仟万元的暂时闲置自有资金进行低风险、流动性高的理财产品投资。在上述额度内，资金可以滚动使用。

3、投资品种

公司运用闲置自有资金投资的品种为低风险、流动性高的理财产品。为控制风险，以上额度内资金只能用于购买一年期以内（含一年期）的低风险、流动性高的理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品。

4、投资期限

本次购买额度须提交股东大会审议，自获股东大会审议通过之日起一年内有效。单个理财产品的投资期限不超过一年。

5、资金来源

公司用于理财产品投资的资金为公司暂时闲置自有资金。截至 2018 年 12 月 31 日，归属于上市公司母公司的股东权益为 43,255 万元，自有货币资金（含自有资金已购买的理财产品）为 39,037 万元，公司虽然未来可能会有重大投资安排，但因投资项目尚未确定或投资项目属分阶段投入，且公司面临投资者诉讼赔偿，将导致公司可用于理财的资金减少，因此在保证公司日常经营和资金安全的基础上，拟将部分暂时闲置自有资金通过适度的低风险、流动性高的理财产品投资提高资金使用效率。

6、授权

董事会授权董事长根据上述原则及授权行使具体理财产品的购买决策权，由财务部负责具体购买事宜。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

（1）虽然低风险理财产品属于低风险投资品种，但是金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响；

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期；

（3）相关工作人员的操作风险。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

（1）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

（2）公司内审部门负责对低风险理财产品资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度末对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，

合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；

（3）独立董事、监事会有权对资金 usage 情况进行监督与检查，有必要的可以聘请专业机构进行审计；

（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

三、对公司的影响

1、公司运用闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。公司根据战略实施情况提前编制投资规划，安排好资金调拨，从而不影响公司正常的投资需要。

2、通过进行适度的短期低风险理财，可以提高公司的资金使用效率，获得一定的投资效益，从而进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、前 12 个月内公司以自有资金购买理财产品的情形

序号	起息日	产品名称	金额(万元)	资金来源	年化收益率	期限(天)
1	2018 年 4 月 26 日	广发银行“广银安富” D246 (GS1256) 期 人民币理财计划	4,000	自有资金	5.40%	246
2	2018 年 5 月 16 日	广发银行“广银安富” D226 (GS1294) 期人民币理财计划	3,000	自有资金	5.30%	226
3	2018 年 5 月 17 日	民生银行非凡资产管理半年增利第 338 期对公款	350	自有资金	5.15%	182
4	2018 年 5 月 17 日	民生银行非凡资产管理半年增利第 338 期对公款	300	自有资金	5.15%	182
5	2018 年 5 月 28 日	广发银行“广银安富” D214 (GS1306) 期人民币理财计划	1,800	自有资金	5.15%	214
6	2018 年 6 月 4 日	广发银行“广银安富” D63 (GS1312) 期人民币理财计划	2,000	自有资金	4.80%	63
7	2018 年 7 月 5 日	广发银行“广银安富” D95 (GS1325) 期人民币理财计划	5,000	自有资金	5.00%	95

8	2018年7月5日	广发银行“广银安富”D176 (GS1324)期人民币理财计划	4,000	自有资金	4.95%	176
9	2018年7月26日	广发银行“广银安富”D155 (GS1339)期人民币理财计划	2,000	自有资金	5.05%	155
10	2018年9月6日	民生银行非凡资产管理翠竹13W理财产品周四公享06款	700	自有资金	4.75%	91
11	2018年10月8日	民生银行非凡资产管理翠竹9W理财产品周四公享03款	200	自有资金	4.45%	59
12	2018年10月11日	广发银行“广银安富”D34 (GS1395)期人民币理财计划	3,000	自有资金	4.10%	34
13	2018年10月11日	广发银行“广银安富”180905期对公集合版人民币理财计划	3,000	自有资金	4.20%	62
14	2018年11月19日	北京银行心喜系列人民币京华尊享第一百零七期理财管理计划	3,000	自有资金	4.20%	无固定期
15	2018年11月29日	民生银行非凡资产管理翠竹13W理财产品周四公享05款	900	自有资金	4.35%	91
16	2018年12月6日	民生银行非凡资产管理翠竹13W理财产品周四公享06款	700	自有资金	4.10%	无固定期
17	2018年12月6日	民生银行非凡资产管理翠竹13W理财产品周四公享03款	200	自有资金	4.15%	无固定期
18	2018年12月11日	民生银行非凡资产管理126天增利理第367期对公款	200	自有资金	4.20%	126
19	2018年12月21日	广发银行“广银安富”D62 (GS1416)期人民币理财计划	3,000	自有资金	4.45%	62
20	2018年12月28日	广发银行“广银安富”D90 (GS1425)期人民币理财计划	1,800	自有资金	4.45%	90
21	2018年12月29日	广发银行“广银安富”D89 (GS1426)期人民币理财计划	10,000	自有资金	4.55%	89
22	2018年11月30日	广发银行“薪满益足”大客户版B款第2909期人民币理财计划	2,000	自有资金	4.20%	180
23	2018年12月13日	广发银行“广银安富”D181 (GS1411)期人民币理财计划	3,000	自有资金	4.35%	181
24	2018年12月29日	宁波银行股份有限公司启盈理财2018年第二百七十四期(平衡型271号)	8,000	自有资金	4.65%	179
25	2019年1月31日	民生银行非凡资产管理翠竹13W理财产品周四公享01款	200	自有资金	4.10%	无固定期

26	2019年2月21日	广发银行“广银安富”D174 (GS1461)期人民币理财计划	3,000	自有资金	4.30%	174
27	2019年3月7日	民生银行非凡资产管理翠竹13W理财产品周四公享06款	900	自有资金	4.15%	无固定期
28	2019年3月12日	广发银行“薪满溢足”对公集合版190301期人民币理财计划	700	自有资金	4.20%	181
29	2019年3月29日	广发银行“薪满溢足”大客户版B款第2973期人民币理财计划	1,800	自有资金	4.25%	180
30	2019年3月29日	广发银行“薪满溢足”大客户版B款第2972期人民币理财计划	7,000	自有资金	4.30%	180
31	2019年4月3日	宁波银行股份有限公司启盈理财2019年第三十一期(平衡型31号)	3,000	自有资金	4.35%	190
32	2019年4月18日	民生银行非凡资产管理翠竹13W理财产品周四公享12款	400	自有资金	4.10%	无固定期

注：截止到2019年4月23日，公司已按照约定的期限和收益率收回第1-21项理财产品的本金及收益；第22-32项理财产品尚未到期。

五、独立董事的独立意见

独立董事对公司经营情况、财务状况和内控制度等情况进行了必要的审核，认为公司内控制度较为完善，资金安全能够得到保障。公司目前自有资金充裕，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用部分自有资金，择机投资安全性、流动性较高的理财品种有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在违反法律、法规和《公司章程》或损害公司利益的情形。

六、监事会意见

监事会经审议认为，公司调整闲置自有资金购买低风险理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司现金资产收益，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司使用闲置自有资金购买低风险理财产品。

七、备查文件目录

- 1、第三届董事会第十一次会议决议；
- 2、独立董事对第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
- 3、第三届监事会第九次会议决议。

特此公告。

北京无线天利移动信息技术股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十四日